

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2
BAN KIỂM SOÁT
Số: 02/TTr-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 30 tháng năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2016
và soát xét BCTC bán niên năm 2016;

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 24/4/2013.

Nay Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 năm 2016 xem xét và biểu quyết thông qua nội dung như sau:

Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC bán niên năm 2016.

1. Danh sách các đơn vị đủ điều kiện hoạt động kiểm toán độc lập.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C); địa chỉ: Số 229 đường Đồng Khởi, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC), địa chỉ: Số 01 đường La Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính Công ty năm 2016, là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC), lý do:

Là một trong các Công ty kiểm toán độc lập hàng đầu của ngành kiểm toán Việt Nam, là đơn vị kiểm toán lớn, có uy tín, kinh nghiệm trong nước đồng thời cũng là một trong số ít Công ty kiểm toán trong nước là thành viên kiểm toán quốc tế, hiện đang kiểm toán hơn 1.000 doanh nghiệp, đã tham gia kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính Công ty các năm 2003, 2004, kiểm toán Báo cáo định giá doanh nghiệp Công ty năm 2005, kiểm toán chuyên đề đối với nhiều công trình xây dựng do Công ty thực hiện trong quá trình quyết toán với các chủ đầu tư dự án, đã tham gia kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính Công ty năm

2015, kèm theo mức chào giá phù hợp cho công tác kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2016.

3. Trường hợp bất khả kháng mà Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) không thể thực hiện việc kiểm toán được, đề xuất lựa chọn thay thế là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C), lý do:

- Đây cũng là một trong những đơn vị kiểm toán lớn, có uy tính của cả nước, đã tham gia kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính Công ty năm 2008 chuyển sang cổ phần và liên tục kiểm toán từ năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 và 2014.

Ban kiểm soát trình lên Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 năm 2016 thông qua đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2016.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và quyết định./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Thành viên BKS;
- Trình ĐHCĐ 2016;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Văn Hoàng Tùng

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty
Nhiệm kỳ 2014-2019.**

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ V Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 24/4/2013;

Nay Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 năm 2016 xem xét và biểu quyết thông qua nội dung: Về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Lương Tâm và đề cử danh sách bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2014-2019, như sau:

1. Tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II 2014-2019 có 03 thành viên, gồm: Ông Văn Hoàng Tùng, ông Nguyễn Lương Tâm và ông Lý Thanh Châu. Ngày 30/3/2016, ông Nguyễn Lương Tâm đã gửi đơn xin từ chức thành viên Ban Kiểm soát với lý do nguyện vọng cá nhân. Ban Kiểm soát đã tổ chức cuộc họp thống nhất chấp thuận đơn xin từ chức thành viên Ban kiểm soát đối với ông Tâm.

Nay, Ban Kiểm soát kính trình lên Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Lương Tâm.

2. Căn cứ Khoản 1, Điều 30, Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2, thì số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 03 (ba) người.

Nay, Ban kiểm soát kính trình lên Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 bầu bổ sung một thành viên vào Ban Kiểm soát và đề nghị cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử danh sách ứng cử viên để Đại hội bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2014-2019.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và quyết định./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Thành viên BKS;
- Trình ĐHCĐ 2016;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Văn Hoàng Tùng